



G336291331763563048
29/07/2020 13:40:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5391-0
Conta corrente 2566-6 PREFEITURA MUN DE LUIS AL

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6546 SAO JOSE/BARREIRO
Conta corrente (com DV) 290302
CNPJ 11.350.393/0001-80
Nome favorecido CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRE
Totalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.901
Valor 2.100,00
Data transferência 29/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 027C7C201F0DEBE5
Assinada por JD016759 ADRIANA TERESINHA SCHMITZ ZIMMERMAN 29/07/2020 13:14:27
JB539500 MARCOS PEDRO VEBER 29/07/2020 13:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB539500 MARCOS PEDRO VEBER.

CENTRAL FLORIPA

sinalização visual

COMUNICAÇÃO VISUAL

AREIAS 1521
 SAO JOSE UF: SC
 CEP: 88113-770
 Telefone: (48) 3246-0005

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

Nº 000.001.665
 Série 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0711 3503 9300 0180 5500 1000 0016 6511 8848 8919

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200106758053

17/07/2020 09:05:57

CNPJ

11.350.393/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota fiscal de venda com operacao de saida

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255991088

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUIZ ALVES

ENDEREÇO

RUA ERICH GIELOW

MUNICIPIO

LUIZ ALVES

35

FONE/FAX

CNPJ/CPF

83102319000155

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89128-000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/07/2020

DATA DA ENTRADA / SAIDA

17/07/2020

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

Número
 1665

Valor Original
 2.100,00

Valor Líquido
 2.100,00

Valor Desconto
 0,00

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor
001	17/07/2020	2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0-Emitente
 1-Destinatário

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT2	DISPLAY AUTOMATICO DE GEL-SOLICITACAO 717/2020-AQUISSICAO DE MATERIAL HIGIENIZACAO PARA SER UTILIZADO NA PREV AO COVID 19	49111090	102	5101	UN	6,00	350,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 27/07/2020
 Assinatura
 Nome: Rubens Pereira Júnior
 Cargo: Secretário Municipal
 Matricula: de Obras

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 88,20 / Estadual R\$ 357,00 / Municipal R\$ 0,00 / Fonte: IBPT. // C/ APRESENTAÇÃO.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2020 9:06:00

DESENVOLVIDO POR BREMEN SISTEMAS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2007-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.665-118.848.891-9	1665	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1665	17/07/2020 00:00:00-03:00	17/07/2020 00:00:00-03:00	2.100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.350.393/0001-80	CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	255991088	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
83.102.319/0001-55	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0449.01	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Nota fiscal de venda com operacao de saida	1 - Saída		w CjrfLI7LLtxWZkGVw hJKr5W6IY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200106758053	17/07/2020 às 09:05:57-03:00	17/07/2020 às 09:07:08

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2007-11.350.393/0001-80-55-001-000.001.665-118.848.891-9	
Número NF-e	Série
1665	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
17/07/2020 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	11.350.393/0001-80	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	83.102.319/0001-55	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
17/07/2020 09:05:57	342200106758053	w CjrfLI7LLtxWZkGVw hJKr5W6IY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.100,00

Data/Hora Impressão: 28/07/2020 09:01:42

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
C.N.P.J.: 83.102.319/0001-55

Nº:	1233
Data:	15/07/2020
Tipo:	ORDINARIO

NOTA DE EMPENHO

Órgão:	24.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Unidade:	24.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Funcional:	15.452.4	OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade:	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	0.1.00.0098	RECURSOS ORDINÁRIOS
Nº Despesa:	78	
Categoria:	CREDOR	

Saldo Anterior:	R\$71.037,34	Valor do empenho:	R\$2.100,00	Saldo Atual:	R\$68.937,34
-----------------	--------------	-------------------	-------------	--------------	--------------

Credor:	CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI			
CPF/CNPJ:	11.350.393/0001-80	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(48) 3246-0005
Endereço:	Rua Elis Regina - 1521	Cidade:	São José	UF: SC
Banco:	341 - Itaú Unibanco S.A.	Conta:	29030-2	
Agência:	6546-	Tipo da Conta:		

Fundamento legal:	Nº Processo:	
Modal. Licitação:	Nº Licitação:	Data:
Contrato:	Aditivo:	Data:

Especificação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DE LUIZ ALVES.

Itens da Solicitação de Fornecimento

Nro Item:	Descrição:	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	DISPLAY AUTOMATICO EM GEL/ ACOMPANHA 1 GEL DE 400 ML	UNIDADE	6	350,00	2.100,00

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor Empenhado: 2.100,00

Fica empenhada a importância de R\$2.100,00 (dois mil e cem reais)

MARCOS PEDRO VEBER

Prefeito

FERNANDA CAIRE

Contadora CRC/SC 030.072/O-8



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

Rua Erich Gielow 35, Centro - Luiz Alves/SC
CNPJ: 83.102.319/0001-55
CEP: 89128-000 Telefone: (47) 3377-8600
Email: compras@luizalves.sc.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 717/2020

Processo Administrativo: **Compra Direta**
Contrato: **Sem termo**
Sequencial do Contrato: **1227**
Aditivo: **N/A**
Data da Contratação: **15/07/2020**
Data da Solicitação: **15/07/2020**
Data da Homologação:

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

1233

Fornecedor: CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
CPF/CNPJ: 11.350.393/0001-80
Endereço: RUA ELIS REGINA 1521, AREIAS - 88113770, SÃO JOSÉ/SC

Telefone: (48) 3246-0005
Celular:
E-mail: ariel@anzini.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Programa: 24.001.00000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DE LUIZ ALVES.
Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DE LUIZ ALVES.

Empenho	Recurso	Dotação	Complemento	Valor
---------	---------	---------	-------------	-------

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	6,000	UN	DISPLAY AUTOMATICO EM GEL/ ACOMPANHA 1 GEL DE 400 ML		350,00	2.100,00
					Valor Total:	2.100,00

Luiz Alves, 15 de Julho de 2020

Assinatura do Responsável



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

Página: 1/1

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves - SC
CEP: 89128-000 CNPJ: 83.102.319/0001-55 Telefone: (47) 3377-8600
E-mail: compras@luizalves.sc.gov.br Site: http://www.luizalves.sc.gov.br

Solicitação de Compra Nº 182/2020

Solicitante:	FERNANDA LUCIANI	Data da Solicitação:	13/07/2020
Fornecedor:	CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI (11.350.393/0001-80)		
Organograma:	2400100000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
Local de Entrega:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DE LUIZ ALVES.		
Justificativa:	Projeto/Atividade: 2072	Código Reduzido:	78
	Elemento Despesa: 3.3.90.30.22	Fonte de Recursos:	0098
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:	OK		

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	280102953396 11-1	6,000	UN	DISPLAY AUTOMATICO EM GEL/ ACOMPANHA 1 GEL DE 400 ML	350,0000	2.100,00

Preço Total: 2.100,00

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Luiz Alves, 13 de Julho de 2020.


Solicitante


Sec. da Pasta


Sec. de Administração


Prefeito Municipal

Vendedor: ARIEL

Fone:

Email:

Cliente: 1679 - PREFEITURA DE LUIS ALVES

Fantasia: PREFEITURA DE LUIS ALVE **Contato:**

Fone:

Email:

CNPJ/CPF:

-	Qtde.	Descrição do produto	U.M.	Lar.	Alt.	Unitário	Total
1	6	TOTENS EM FERRO COM APLICAÇÃO DE P S - INCLUI O GEL DE 440 GRAMAS		0,33	1,65	350,00	2.100,00

Subtotal: 2.100,00

Frete: 0,00

VI. desc.: 0,00

Total: 2.100,00

Forma de pagto.: DEPOSITO EM
CONTA/DO

Cond. de pagto.:

Entrada:

Tipo frete: A pagar

Val. proposta: 1 dias - 14/07/2020

Prazo entrega: 2 dias

Autenticado por: COMERCIAL

Vencimentos:

-	Prazo (dias)	Valor
1	30	2.100,00

JOB:

Obs.:

1. Correção ortográfica por conta do cliente;
2. Cliente deverá fornecer print de referência de cor do arquivo, sem o qual não nos comprometemos com as cores impressas;
3. Poderá ocorrer uma pequena variação em relação ao print, em função da mídia e maquinário utilizados. Para maior fidelidade, o cliente deve optar pela prova de cor de máquina;
4. Nas entregas via transportadora, não nos comprometemos com o prazo de entrega;
5. As informações sobre tamanho, quantidade e acabamento são de total responsabilidade do cliente. Não nos responsabilizamos por sangria ou quaisquer necessidades especiais não previamente solicitadas.

De acordo,

CENTRAL DE COMUNICAÇÃO

1679 - PREFEITURA DE LUIS ALVES (Cliente)

De: JG Promo Eventos <jgpromoeventos@gmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 15 de julho de 2020 21:55
Para: compras@luizalves.sc.gov.br
Assunto: Re: Totem de Alcool em Gel com Pedaleira - Orçamento

Boa Noite Edna!

Nosso Totem é R\$375 a unidade, personalizavel e em material de qualidade, conforme apresentado em orçamento. .

De que quantidade vocês precisam: Posso tentar um desconto com a nossa diretoria.

Fico a Disposição!

Karina
4798884-8885



Em qua., 15 de jul. de 2020 às 15:41, <compras@luizalves.sc.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Como estão os preços hoje?

Att

Edna

Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Luiz Alves

Fone: 47 3377 8609

De: JG Promo [mailto:jgpromoeventos@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 25 de maio de 2020 14:33
Para: compras@luizalves.sc.gov.br
Assunto: Totem de Alcool em Gel com Pedaleira - Orçamento

Prezados, bom dia!

Apresentamos orçamento para compra de totem de álcool em gel com acionamento por pedal conforme especificações abaixo:

- Produto em MDF adesivado e laminado possibilitando limpeza com álcool
- Pedal para acionamento que evita o uso das mãos
- Personalizável com a logomarca do cliente (área personalizável: 35cm x 20cm)
- Pote com capacidade para 1 litro de álcool gel de fácil reposição (não acompanha o líquido).

Layout:



*Área Personalizável inclusa no orçamento: Logo a ser incluso na área branca medindo 35x20cm

*O totem pode ser todo personalizado; Neste caso é necessário que o cliente envie a arte.

Valor unitário: R\$375,00

Valor total do orçamento: R\$375,00

Prazo de produção e entrega: 2 dias úteis após recebimento da logotipia.

Forma de pagamento: 30dd.

Atenciosamente,

Itajaí 25/05/2020.

Karina Vieira Esteves

Administrativo

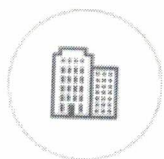
SETE FEIRAS E EVENTOS

CNPJ: 22.6696178/0001-62

Rua Vereador Abílio Otávio do Canto, 109 - Ressacada - Itajaí/SC - CEP: 88.307-390

Fone (47)3346.0455 / 9 8884.8885

Nome Fantasia	SETE FEIRAS E EVENTOS
Setor	OUTROS SERVIÇOS EMPRESARIAIS
CNPJ	22.669.178/0001-62
Atividade Primária (CNAE)	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
Fundação	17/06/2015
Localização	ITAJAI - SC
Endereço	RUA JOSE TEDEO , 30, SALA: 01;
CEP	88.303-370



Porte Estimado

As informações abaixo são estimadas com base

Porte Nominal	PEQUENO
Faturamento Presumido	R\$ 360.001
Quantidade de Funcionários	11 a 20

Teste Gratuito

Ferramenta de inteligência de mercado

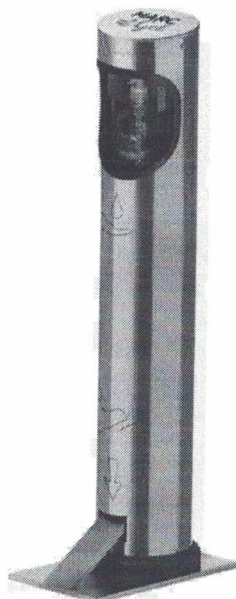
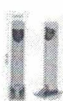
Calcule quantas empresas você pode prospectar e turbine suas vendas!

QUERO TESTAR

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se[Todos os departamentos](#) [Ofertas do dia](#) [Celulares](#) [Móveis](#) [Eletrodomésticos](#) [Tv e Vídeo](#) [Informática](#)[Home](#) > [Utilidades Domésticas](#) > [Dispenser Álcool Gel](#)

Suporte Totem Para Álcool Gel Marchesoni Inox Acionamento Por Pedal

Código cd62a4ek3h | [Ver descrição completa](#) | [Marchesoni](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)

Cor:

Vendido e entregue por [Estrela 10](#)

de R\$ 398,90

por **R\$ 368,90**

em 12x de R\$ 30,74 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Micro-ondas Continental
34L MC34B - Branco

de R\$799,00 por

R\$521,91 à vista

ou R\$ 579,90

6x de R\$ 96,65 sem juros

Geladeira/Refrigerador
Continental Frost Free -

de R\$2.699,00 por

R\$2.069,91 à vista

ou R\$ 2.299,90

10x de R\$ 229,99 sem juros

Geladeira/Refrigerador
Continental Frost Free -

de R\$2.899,00 por

R\$2.204,91 à vista

ou R\$ 2.449,90

10x de R\$ 244,99 sem juros

Geladeira/Refrigerador
Continental Frost Free -

de R\$3.499,00 por

R\$2.699,91 à vista

ou R\$ 2.999,90

10x de R\$ 299,99 sem juros

busque aqui seu produto

covid-19 - nossos cuidados

empresas

oferta do dia

Galaxy M31

baixe o app

receba hoje

produtos importados

página inicial > saúde > primeiros socorros > compressa e bolsa térmica



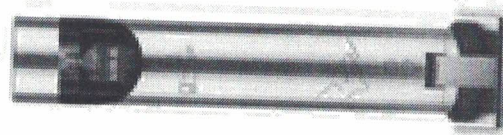
favoritar



compartilhar

Totem Dispenser de Álcool Gel Acionamento Pedal

★★★★★ (Cód.1759404895)



Foi desenvolvido para oferecer mais segurança na hora da higienização das mãos, com acionamento mecânico do pedal seus clientes podem utilizar o álcool em gel sem necessidade de tocar no recipiente. Ideal para farmácias, supermer...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 399,00

em até 12x sem juros no **cartão de crédito**

✦+ **EB** R\$ 399,00 em até 15x sem juros no **cartão Americanas**

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

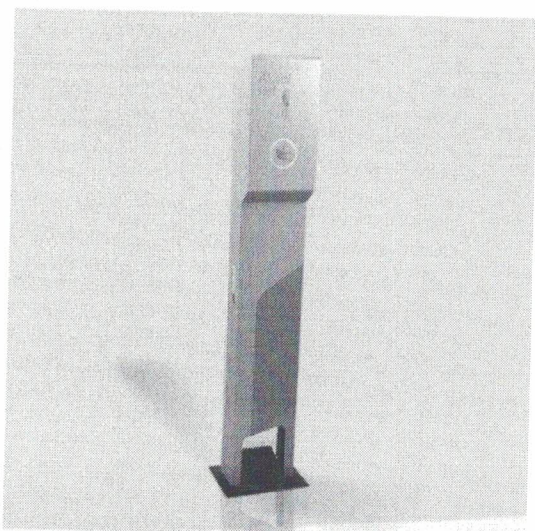
comprar

comprar com  ame

Este produto é vendido por Art Limp e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do

Totem com Dispensador para Álcool Gel

Código: 565767



Valor à vista no Boletô

R\$ 499,00

ou até 12x R\$ 41,58

PARCELAS

- 1 +

 **COMPRAR**

Frete e Prazo:

Digite seu CEP

CALCULAR

COMPRE PELO WHATSAPP

CLIQUE AQUI

Ariane
Vendas Bold

Quero uma Cotação para seis dispensadores para álcool gel

Ariane
boa tarde! valor mesmo

(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5547991789152>)

TOTEM COM DISPENSADOR PARA ÁLCOOL GEL

preciso orçamento por email

Digite sua mensagem

Totem Álcool Gel Bold



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.102.319/0001-55

Município: LUIZ ALVES

Página: 1 / 29

Data: 28/07/2020

Usuário: Katiane2018

Data da Liquidação: 27/07/2020

Nº da Liquidação: 2145/2020

Nº do Empenho: 1233/2020

ORDINARIO

Vencimento: 27/07/2020

Órgão:	24.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Unidade:	24.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Funcional:	15.452.4	OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade:	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	0.1.00.0098	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	1233/2020
Valor do empenho:	2.100,00
Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.100,00

Liquidações anteriores:	0,00
Valor liquidado:	2.100,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	2.100,00
Total (A - B):	0,00

For: CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

CPF/CNPJ: 11.350.393/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: Rua Elis Regina - 1521

Cidade:

Telefone: (48) 3246-0005

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Conta:

São José

UF: SC

Agência: 6546 - ITAU

Tipo da Conta:

29030-2

Corrente

Especificação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DE LUIZ ALVES.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.100,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.100,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 27/07/2020

KATIANE RANGHETTI

Assessora de Contabilidade